

Sitzung des Vorstandes der AktivRegion Herzogtum Lauenburg Nord e.V. am
07.03.2018

Vorlage zu TOP 5.2

Beschluss zur Änderung der Integrierten Entwicklungsstrategie (IES), hier: Darstellung der Ausgangssituation

A Budgetausnutzung

Zum Jahresende 2017 stellt sich die Budgetausnutzung (Mittelbindung durch Beschlüsse des Vorstandes) und die Verteilung der Projekte auf die Schwerpunktthemen wie folgt dar:

Gesamtumsetzung Verausgabt nach Beschlusslage 17 Einzelprojekte	€ 2.863.636,00 € 1.020.963,34 (35,65%)	Projekte
Schwerpunkt Klimawandel		
Budgetanteil Verausgabt nach Beschlusslage NEUES PROJEKT Heizanlage	€ 507.927,00 (17,7%) € 74.420,00 (14,7%) € 47.000,00 € 121.420,00 (23,9%)	2 (+1) Ø € 40.473,--
Schwerpunkt Nachhaltige Daseinsvorsorge		
Budgetanteil Verausgabt nach Beschlusslage NEUE PROJEKTE (Kunstrasenplätze)	€ 1.269.818,00 (44,30%) € 595.807,00 (46,92%) € 200.000,00 € 795.807,00 (62,67%)	8(+2) Ø € 79.580,--
Schwerpunkt Wachstum und Innovation		
Budgetanteil Verausgabt nach Beschlusslage	€ 761.891,00 (26,7%) € 371.330,00 (48,7%)	7 Ø € 53.047,--
Kooperationsprojekte		

Budgetanteil Verausgabt nach Beschlusslage	€ 100.000,00 (3,5%) 0,00	
---	------------------------------	--

Fazit:

- Rd. ein Drittel des Budgets ist durch Beschlüsse gebunden.
- Der Schwerpunkt „Klimawandel und Energie“ bildet mit einer Ausnutzung von rd. 24% das „Schlusslicht“. Die Umsetzung der in diesem Schwerpunkt bereits beschlossenen Projekte ist nicht sicher. Es folgen die Schwerpunkte „Wachstum und Innovation“ (rd. 49% Ausnutzung) und „Nachhaltige Daseinsvorsorge“ (rd. 63%). In diesen beiden Schwerpunkten sind weitere Bedarfe/Projektansätze erkennbar.
- Grundsätzlich gilt, dass Projektanträge zurückgewiesen werden müssen, wenn das Budget im betreffenden Schwerpunkt ausgenutzt/vergeben ist.
- Entsprechend begründet ist eine Anpassung/Umschichtung der Budgets möglich. Das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein (MILI) muss den Anpassungen zustimmen.

B Indikatoren

Zur Bewertung der Zielerreichung orientiert sich die IES an folgenden vier Indikatoren:

- Anzahl Projekte
- Anzahl Angebote
- Teilnehmer
- Lernorte

Für jedes der insgesamt 9 Kernthemen werden vor diesem Hintergrund sog. „Soll-Zielgrößen“ definiert.

Die Ist-Zielgrößen stellen den Stand der Zielerreichung p. 31.12.2017 dar.

Schwerpunkte	Kernthema	Kernthemenbezogene Ziele	Indikatoren	Soll-Zielgröße	Ist-Zielgröße
Klimawandel und Energie	Klima und Energie-Kompetenz und Bildung	<ul style="list-style-type: none"> Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung Konzepterstellung Klimaschutzmanagement und Netzwerkbildung 	Anzahl Projekte / Angebote	2 Projekte bis 2020 Jährlich 1 Aktion / Veranstaltung zur Bewusstseinsbildung und Netzwerkbildung 1 Kooperationsprojekt bis 2020	1 Projekt 1 Veranstaltung 2016
	Klima und Energie-Innovation und Effizienz	<ul style="list-style-type: none"> Innovation im Bereich K+E in die Region holen Steigerung der energetischen Maßnahmen bei bedeutsamen Einrichtungen 	Anzahl Projekte/Angebote	1 Projekt bis 2020	
	Klimabewusste Mobilität	<ul style="list-style-type: none"> Unterstützung klimafreundlicher Verkehrsinfrastruktur Verbesserung des öffentlichen Mobilitätsangebots 	Anzahl Projekte/Angebote	2 Projekte bis 2020	1 Projekt

Schwerpunkte	Kernthema	Kernthemenbezogene Ziele	Indikatoren	Soll-Zielgröße	Ist-Zielgröße
Nachhaltige Daseinsvorsorge inkl. Bildung	Daseinsvorsorge für Alle	<ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung bedarfsangepasster Infrastruktur Barrierefreie Infrastruktur schaffen 	Anzahl Projekte/Angebote	5 Projekte bis 2020	8 Projekte
	Bürgerschaftliches Engagement für Alle	<ul style="list-style-type: none"> Erhöhung des ehrenamtlichen Engagements Mehr Kooperationen im Ehrenamt 	Anzahl Projekte / Angebote u. Aktionen / Teilnehmer	1 Projekt bis 2020 6 Veranstaltungen bis 2020, 150 Teilnehmer bis 2020	
	Bildung für Alle	<ul style="list-style-type: none"> Verbesserung der Bildungsangebote Schaffung zusätzlicher Kapazitäten im Bildungsbereich Verbesserung der Integration 	Anzahl Projekte / Angebote / Lernorte	4 Projekte bis 2020, davon a) 2 zur Verbesserung der Integration und b) 1 neuer Lernort Eines der 4 Projekte soll ein Kooperationsprojekt sein	

Schwerpunkte	Kernthema	Kernthemenbezogene Ziele	Indikatoren	Soll-Zielgröße	Ist-Zielgröße
Wachstum und Innovation	Tourismus und Naherholung für Alle	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der touristischen und Freizeitinfrastruktur • Barrierefreie Infrastruktur schaffen • Natur/Kultur erlebbar machen 	Anzahl Projekte / Angebote	5 Projekte / Angebote bis 2020	3 Projekte
	Zukunftsfähige regionale Kultur und Identität	<ul style="list-style-type: none"> • Aufwertung und Weiterentwicklung der Ortskerne • Verringerung des Leerstands /Nutzung leerstehender Gebäude • Sicherung historischer Gebäude und kultureller Einrichtungen • Entwicklung regionaler Produkte, Angebote, Dienstleistungen 	Anzahl Projekte / Angebote	2 Projekte und 1 Veranstaltung bis 2020 zur Weiterentwicklung der Ortskerne / Nutzung leerstehender Gebäude 1 Projekt / Angebot bis 2020 zur Entwicklung regionaler Produkte und Dienstleistungen, davon 1 Kooperationsprojekt	4 Projekte
	Qualifizierung des Wirtschaftsstandortes	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Gesundheitswirtschaft • Gewinnung/Sicherung von Fachkräften • Verbesserung des Regionalmarketings 	Anzahl Projekte / Angebote	2 Projekte bis 2020, davon 1 Kooperationsprojekt bis 2020	

Fazit

